

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

## 内蒙古天昱园新能源股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2024年6月20日审议并通过：同意刘学伟辞去副总经理职务，自2024年6月20日生效；任命王超为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议之日起至本届董事会届满；同意孟志强辞去财务负责人及董事会秘书职务，自2024年6月20日生效；任命赵鑫为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限自本次董事会决议之日起至本届董事会届满。

任命王超先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2024年6月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵鑫女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2024年6月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

由于公司原副总经理辞职、原财务负责人、原董事会秘书辞职，根据《公司章程》及相关制度的规定，任命王超为副总经理，赵鑫为财务负责人、董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

王超，男1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年

1月至2012年12月，任杭州福斯达深冷装备股份有限公司项目经理；2013年1月至2014年12月，任乌审旗京鹏天然气有限公司生产厂长，2015年1月至2019年6月任杭州中泰深冷装备股份有限公司项目经理；2019年7月至2021年3月，任山西宁扬能源有限公司总工程师；2021年4月至2024年5月，任佳县中宏工贸有限公司安环运营总监；2024年6月，任天昱园新能源股份有限公司副总经理。

赵鑫，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年2月，任内蒙古百业会计师事务所会计；2014年3月至2024年4月，任内蒙古天昱园新能源股份有限公司会计；2024年6月，任内蒙古天昱园新能源股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理无不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

内蒙古天昱园新能源股份有限公司  
董事会

2024年6月21日